

29 פברואר, 2016
מספרנו: 217775/16

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 2
מיום שלישי, 28/02/2016, י"ט באדר א', תשע"ו, בשעה 16:00

חברי ועדה- נוכחים :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| - | ראש העירייה ויו"ר הישיבה | - | מר משה פדלון |
| - | סגנית רה"ע | - | גב' איה פרישקולניק |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' עופרה בל |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר אלעד צדיקוב |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר משה וקנין |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר יוסף לונדון |

מוזמנים קבועים :

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------|
| - | מנכ"ל העירייה | - | מר יהודה בן עזרא |
| - | גזבר העירייה | - | מר גולן זריהן |
| - | יועצת משפטית | - | עו"ד ענת בהרב |
| - | מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר | - | מר יונה טאוב |
| - | מנהלת מח' תב"רים | - | גב' ארנה גולדפריינד |
| - | חשב העירייה | - | מר רוני חדד |
| - | מרכזת הועדה | - | גב' מישל עצמון |

מוזמנים נוכחים :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
| - | סמנכ"ל בכיר | - | מר ג'ו נסימוב |
| - | מזכיר העיר | - | מר דידי מור |
| - | אדריכל העיר | - | מר מייק סאקה |
| - | מנהל אגף תב"ל | - | מר שמואל עקרב |
| - | מנהל אגף שאיפ"ה | - | מר משה ביטון |
| - | סגן ראש אגף תב"ל | - | מר רוני גאון |
| - | מנהל מח' הספורט | - | מר מיקי גורנשטיין |
| - | מנהל מח' על יסודי באגף החינוך | - | מר יעקב נחום |
| - | מנהלת תחום בקרת תאגידים, גיזברות | - | גב' הילה רוזן |
| - | מנהל יחידת הבריאות | - | מר עדי חמו |
| - | מנהלת לשכת מזכיר העיר | - | גב' רינה זאבי |
| - | חשב החב' הכלכלית | - | מר עמי סילמן |
| - | רו"ח החב' הכלכלית | - | רו"ח ארז שפיר |

נעדרו מהדיון :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| - | סגנית ומ"מ רה"ע | - | גב' מאיה כץ |
| - | סגן רה"ע | - | מר צבי וייס |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' ליאת תימור |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' איריס אתגר |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר תום סטרוגו |
| - | חשבת אגף שאיפה | - | גב' איילה ממן |
| - | מ"מ חשבת אגף החינוך | - | מר אביגדור דולב |
| - | חשבת אגף הנדסה | - | גב' שרית אברמוביץ |
| - | חשבת אגף תב"ל | - | גב' טלי שפרסקי |
| - | חשבת תנו"ס ותאגיד התרבות | - | גב' עדי זיו חדד |



על סדר היום:

1. תב"רים
 - תב"רים לשנת 2016
 - סגירת תב"רים שנת 2016
2. התקציב הרגיל לשנת 2015 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - יב'
3. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ב'

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

1. תב"רים :

1. תוספת תב"ר מס' 1462 - שביל צמרות ישראל (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	220,000	220,000	
2016	3,180,000	4,380,000	1,200,000
סה"כ	3,400,000	4,600,000	1,200,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	3,180,000	4,380,000	1,200,000
סה"כ	3,180,000	4,380,000	1,200,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,200,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

רה"ע : מדובר בשביל האינטגרציה המוביל בין רחוב עוזיאל לרחוב סעדיה גאון.
גזבר : הגדלת היקף נדרשת עקב עבודות ניקוז.
החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תוספת תב"ר מס' 382 - מערכת כבישים ותשתיות א.ת. מערבי (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	30,681,330	30,681,330	
2016	1,000,000	6,200,000	5,200,000
2017 ואילך	6,200,600	3,000,600	(3,200,000)
סה"כ	37,881,930	39,881,930	2,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,000,000	6,200,000	5,200,000
סה"כ	1,000,000	6,200,000	5,200,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 3,200,000 ₪ ובסה"כ 5,200,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 1894 – בניית 3 גני ילדים בהרצליה ב' (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		3,600,000	3,600,000
סה"כ		3,600,000	3,600,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		3,600,000	3,600,000
סה"כ		3,600,000	3,600,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 3,600,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

אלעד צדיקוב: האם יש במקום שטח עבור גנים נוספים?
רוני גאון: זהו שטח "חוס" המיועד להקמת מתנ"ס בהרצליה ב', ברחוב הזמר העברי.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1765 – רחוב החרש (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015		2,100,000	
2016		700,000	700,000
2017 ואילך		700,000	(700,000)
סה"כ		2,800,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		700,000	700,000
סה"כ		700,000	700,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 700,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

רה"ע: הסדרת הכניסה מצפון לדרום.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תוספת תב"ר מס' 1846 – דיור בר השגה (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		200,000	2,300,000
2017 ואילך		1,800,000	(1,800,000)
סה"כ		2,000,000	500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		200,000	2,300,000
סה"כ		200,000	2,300,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 1,800,000 ₪ ובסה"כ 2,300,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



6. שינוי מימון תב"ר מס' 1281 – שיפוצים מוס"ח תוכנית אב (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	213,905,840	213,905,840	
סה"כ	213,905,840	213,905,840	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	133,503,830	133,503,830	
קרן עודפי תקציב רגיל	69,339,765	69,648,460	(308,695)
השתתפות משרד החינוך	7,263,934	6,955,239	308,695
השתתפות מפעל הפיס	3,798,311	3,798,311	
סה"כ	213,905,840	213,905,840	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 308,695 ₪ השתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

✓ יישר כוח לרוני גאון, סגן ראש אגף תב"ל, הפועל ללא לאות מול משרד החינוך לקבלת הכספים המגיעים לעירייה עבור בניית גני ילדים. מדובר בבניית 38 גני ילדים בין השנים 2012-2014 במימון משרד החינוך בסכום של 32 מיליון ₪

7. תב"ר חדש מס' 1897 – תוספת בניה בית כנסת עטרת יעקב (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	200,000	200,000	200,000
סה"כ	200,000	200,000	200,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	200,000	200,000	200,000
סה"כ	200,000	200,000	200,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 200,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תוספת תב"ר מס' 1775 – רכישת מכשירי החיאה עפ"י חוק (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	125,000	125,000	
2016	340,000	120,000	220,000
סה"כ	465,000	245,000	220,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	340,000	120,000	220,000
סה"כ	340,000	120,000	220,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 220,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

רה"ע: ביוזמת מנהל יח' הבריאות, עדי חמו, נבנתה תוכנית מערכתית להצבת מכשירי החיאה ברחבי העיר. המכשירים יוצבו בכל מוסדות חינוך, בתי"ס, אולמות הספורט, משרדים וכו'.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. תב"ר חדש מס' 1895 – הצטיידות ב"ס בהתמחות בסייבר (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		600,000	600,000
סה"כ		600,000	600,000
מקורות מימון 2016			
השתתפות משרד החינוך		600,000	600,000
סה"כ		600,000	600,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 600,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון השתתפות משרד החינוך.

רה"ע: מימון ממקורות משרד החינוך. מבקש להודות ליעקב נחום, מנהל מח' על יסודי באגף החינוך, על הסיוע לקבלת התקציב.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

10. תב"ר חדש מס' 1896 – קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		3,450,000	3,450,000
2017 ואילך		15,110,000	15,110,000
סה"כ		18,560,000	18,560,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		3,450,000	3,450,000
סה"כ		3,450,000	3,450,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 18,560,000 ₪ מתוכו סכום של 3,450,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

רה"ע: יש לבחור דגם מתקדם ובהזלת עלויות.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

11. תב"ר חדש מס' 1898 – הקמת מתקן תאורה מגרש ספורט בן גוריון (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		174,000	174,000
סה"כ		174,000	174,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		174,000	174,000
סה"כ		174,000	174,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 174,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

12. שינוי מימון תב"ר מס' 1863 – רכישת מיול לתחזוקת חופי הרחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	70,000	70,000	
סה"כ	70,000	70,000	
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	70,000	70,000	70,000
השתתפות משרד הפנים	70,000	70,000	(70,000)
סה"כ	70,000	70,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 70,000 ₪ קרן עודפי תקציב רגיל מהשתתפות משרד הפנים.

אורנה : בתוכנית העבודה אושר מימון משרד הפנים, המימון לא התקבל ולכן מתבקשת הועדה לאשר מקרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

13. תב"ר חדש מס' 1899 – רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור (איכות הסביבה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	380,000	380,000	380,000
סה"כ	380,000	380,000	380,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	380,000	380,000	380,000
סה"כ	380,000	380,000	380,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 380,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

14. תב"ר חדש מס' 1900 – התקנת מעלית בי"ס שז"ר (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	700,000	700,000	700,000
סה"כ	700,000	700,000	700,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	333,989	333,989	333,989
השתתפות מ. החינוך	366,011	366,011	366,011
סה"כ	700,000	700,000	700,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 700,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.

רוני גאון : אומדן העלות כחלק מתוכנית אב להנגשת מוסדות החינוך. בהנחיית גזבר יש להתקין מעלית בבתי"ס בהם לומד ילד עם מגבלה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

סגירת תב"רים

סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 131,513 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



תוספת לסדר היום – סגירת תב"רים שנת 2015
סגירת 3 תב"רים שהסתיימו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 27,190 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. התקציב הרגיל לשנת 2015 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים – יב'

גזבר : השינוי נובע מבקשת להלוואה עקב מצוקה תזרימית אליה נקלעה החב' לפיתוח הרצליה. ההלוואה תינתן ע"ב הסכם בין העירייה לבין החברה ורק לאחר אישור ההסכם כמתחייב על פיו.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים – ב'

יונה : מוגשת לפניכם לאישור הצעת השינויים אשר רובה מתייחסת לאגף שאיפ"ה. העברה בין סעיפים לצורך מימון תקציבים ונושאים הכרחיים ונחוצים. שאר הסעיפים בהצעת השינויים לאישורכם, בעיקר התאמות והעברות כ"א ממיקור חוץ לכ"א עירוני ולהיפך, מיקור חוץ המחליף זמנית פער באיוש כ"א עירוני.
יוסף לונדון : סעיף מס' 1 – העסקת סייעת בכפר שמריהו, מבקש הסבר.
איה פרישקולניק : מדובר בליווי ילדה תושבת העיר, בעלת צרכים מיוחדים, הלומדת בכפר שמריהו ויש להצמיד לה ליווי סייעת.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ראש העיר : שמח לבשר כי בבדיקת מבקרים מטעם משרד הפנים לבדיקת הפעילות הכספית של העירייה דיווח שהפעילות עפ"י דין וחוק ועיריית הרצליה מהווה דוגמא להתנהלות ראויה. זה המקום להודות לגזבר העירייה, יונה, רוני, אורנה ועובדי אגף הגזברות וכן למנהלי האגפים וחשבות – **יישר כוח.**

בכבוד רב

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

